ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

Capital Autorizado: até 6.000.000.000 de ações
Capital Subscrito e Realizado: R\$ 45.000.000.000,00 – 4.570.936.100 ações

Edital de Convocação

ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas do **ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.** são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinária, que se realizarão no dia 19.4.13, no auditório da sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, em São Paulo (SP), a fim de apreciar as seguintes propostas feitas pelo Conselho de Administração, em reuniões realizadas em 20.3.2013 e em 28.3.2013:

I - Em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 15h

1. Alterar e consolidar os Planos para Outorga de Opções Itaú Unibanco e Unibanco-Performance, objetivando:

- **Plano para Outorga de Opções de Ações Itaú Unibanco:** (i) aperfeiçoar sua redação, tornando-a mais clara e objetiva; (ii) criar novos mecanismos para a outorga de opções para beneficiários no exterior; (iii) unificar regras sobre extinção de opções nos casos de falecimento de titular de opções; e (iv) alterar a regra sobre manutenção das opções nos casos de aposentadoria do titular de opções;
- **Plano de Opção de Compra de Ações Unibanco-Performance:** modificar (i) a regra sobre manutenção das opções nos casos de aposentadoria do titular de opções; e (ii) a regra sobre prazo de exercício das opções nos casos de falecimento, aposentadoria por invalidez ou outra forma de afastamento involuntário do titular de opções.

2. Deliberar sobre a assunção, pela Companhia, dos direitos e obrigações estabelecidos nos contratos vigentes firmados com os beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações da Redecard S.A., incluindo a responsabilidade pelas outorgas realizadas no âmbito de referido plano.

II - Em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 15h20

3. Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do Parecer do Conselho Fiscal, do Relatório dos Auditores Independentes e dos Resumos dos Relatórios do Comitê de Auditoria e examinar, para deliberação, as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.12;

4. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;

5. Eleger os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal para o próximo mandato anual. Tendo em vista determinação das Instruções da Comissão de Valores Mobiliários - CVM 165/91 e 282/98, fica consignado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante; e

6. Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como sobre a remuneração dos Conselheiros Fiscais.

III - Em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 15h40

7. Aumentar o capital social subscrito e integralizado no montante de R\$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), mediante a capitalização de valores registrados nas Reservas de Lucros – Reserva Estatutária da Companhia, com bonificação de 10% em ações da Companhia;

8. Aumentar o limite do capital autorizado para até 6.600.000.000 (seis bilhões e seiscentos milhões) de ações, proporcional à bonificação em ações prevista no item 7;

9. Alterar o Estatuto Social, a fim de (a) refletir a nova composição do capital social; (b) dispor sobre os novos limites de capital autorizado; (c) introduzir o termo “unificado” às disposições sobre o mandato do Conselho de Administração; (d) incluir, entre as competências do Conselho de Administração, deliberar, no limite do capital autorizado, sobre aumento de capital e emissão de títulos de crédito e demais instrumentos conversíveis em ações; e (e) definir como sendo de 62 anos o limite de idade para ser eleito ao cargo de Diretor Presidente, mantido o limite de 60 anos para os demais cargos da Diretoria;

10. Consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas acima.

A descrição consolidada das matérias propostas, bem como sua justificativa, constam do Manual da Assembleia.

Os documentos a serem analisados nas Assembleias encontram-se à disposição dos Acionistas no *website* de relações com investidores da Companhia (www.itaunibanco.com.br/ri), bem como no *website* da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br). Os Acionistas também podem solicitar cópia de referidos documentos pelo *e-mail* relacoes.investidores@itaunibanco.com.br.

Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer às Assembleias Gerais portando seu documento de identidade.

Os Acionistas podem ser representados nas Assembleias Gerais por procurador, nos termos do Artigo 126 da Lei 6.404/76, desde que o procurador esteja com seu documento de identidade e os seguintes documentos comprovando a validade de sua procuração (para documentos produzidos no exterior é necessária a respectiva tradução consularizada e juramentada):

a) Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do contrato/estatuto social da pessoa jurídica representada, comprovante de eleição dos administradores e a correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório;

b) Pessoas Físicas: procuração com firma reconhecida em cartório.

De modo a facilitar os trabalhos nas Assembleias Gerais, a Companhia sugere que os Acionistas representados por procuradores enviem, com antecedência mínima de 48 horas, cópia dos documentos acima elencados por correio ou portador para:

Itaú Unibanco - Gerência de Assuntos Corporativos
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso Metrô
Parque Jabaquara, em São Paulo (SP) - CEP 04344-902

ou para o *e-mail* relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br.

De modo a incentivar a participação dos Acionistas nas Assembleias Gerais, a Companhia implementou uma plataforma eletrônica, por meio da qual poderá ser outorgada procuração eletrônica para representação nas Assembleias Gerais, conforme procedimentos descritos no Manual da Assembleia.

No intuito de organizar o acesso de Acionistas nas Assembleias, informamos que seu ingresso na sede da Companhia será permitido a partir das 14h.

São Paulo (SP), 3 de abril de 2013.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores